

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2021

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7001

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido						
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1					INGRESOS					4,113,981,239.77	0.00	0.00	4,113,981,239.77	0.00	964,534,927.93	964,534,927.93	23.00%	3,149,446,311.84	77.00%
1	1				IMPUESTOS					1,124,339,181.00	0.00	0.00	1,124,339,181.00	0.00	199,313,624.04	199,313,624.04	18.00%	925,025,556.96	82.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCÍAS Y SERVICIOS					321,426,249.73	0.00	0.00	321,426,249.73	0.00	103,197,467.07	103,197,467.07	32.00%	218,228,782.66	68.00%
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					56,000,000.00	0.00	0.00	56,000,000.00	0.00	30,201,305.64	30,201,305.64	54.00%	25,798,694.36	46.00%
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	56,000,000.00	0.00	0.00	56,000,000.00	0.00	30,201,305.64	30,201,305.64	54.00%	25,798,694.36	46.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					265,426,249.73	0.00	0.00	265,426,249.73	0.00	72,996,161.43	72,996,161.43	28.00%	192,430,088.30	72.00%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	170,000,000.00	0.00	-7,400.00	169,992,600.00	0.00	46,463,251.30	46,463,251.30	27.00%	123,529,348.70	73.00%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	7001	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	21,600.00	0.00	7,400.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	7001	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,627,673.48	1,627,673.48	27.00%	4,372,326.52	73.00%
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	16,535,363.25	0.00	0.00	16,535,363.25	0.00	6,192,139.68	6,192,139.68	37.00%	10,343,223.57	63.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	27,982.08	0.00	9,639.14	37,621.22	0.00	37,621.22	37,621.22	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	7001	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0.00	12,815,647.75	12,815,647.75	27.00%	35,184,352.25	73.00%
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	3,576,046.80	0.00	0.00	3,576,046.80	0.00	731,847.00	731,847.00	20.00%	2,844,199.80	80.00%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	1,766,395.20	0.00	0.00	1,766,395.20	0.00	474,147.20	474,147.20	27.00%	1,292,248.00	73.00%
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000,000.00	100.00%
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	0000	30	9996	102	57,566.40	0.00	502,773.60	560,340.00	0.00	560,340.00	560,340.00	100.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	39	Permiso para usufructo vía pública carga y descarga mercancías	7001	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	13,441,296.00	0.00	-512,412.74	12,928,883.26	0.00	3,589,786.00	3,589,786.00	28.00%	9,339,097.26	72.00%
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	7001	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	474,707.80	474,707.80	16.00%	2,525,292.20	84.00%
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					802,912,931.27	0.00	0.00	802,912,931.27	0.00	96,116,156.97	96,116,156.97	12.00%	706,796,774.30	88.00%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					801,401,392.07	0.00	0.00	801,401,392.07	0.00	95,437,008.47	95,437,008.47	12.00%	705,964,383.60	88.00%
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	791,000,000.00	0.00	0.00	791,000,000.00	0.00	91,599,784.47	91,599,784.47	12.00%	699,400,215.53	88.00%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,396,736.07	0.00	0.00	10,396,736.07	0.00	3,837,224.00	3,837,224.00	37.00%	6,559,512.07	63.00%
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	4,656.00	0.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,656.00	100.00%
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					1,511,539.20	0.00	0.00	1,511,539.20	0.00	0.00	0.00	45.00%	832,390.70	55.00%
1	1	9	2	01	Recargos	0000	30	9996	102	1,511,539.20	0.00	0.00	1,511,539.20	0.00	679,148.50	679,148.50	45.00%	832,390.70	55.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					1,731,435,898.77	0.00	0.00	1,731,435,898.77	0.00	412,213,168.00	412,213,168.00	24.00%	1,319,222,730.77	76.00%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,039,422,354.86	0.00	0.00	1,039,422,354.86	0.00	239,209,782.00	239,209,782.00	23.00%	800,212,572.86	77.00%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					1,039,422,354.86	0.00	0.00	1,039,422,354.86	0.00	239,209,782.00	239,209,782.00	23.00%	800,212,572.86	77.00%
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	1,038,020,315.86	0.00	0.00	1,038,020,315.86	0.00	239,209,782.00	239,209,782.00	23.00%	798,810,533.86	77.00%
1	4	1	5	06	De instituciones públicas de la seguridad social	5207	40	9992	103	1,402,039.00	0.00	0.00	1,402,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,402,039.00	100.00%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					692,013,543.91	0.00	0.00	692,013,543.91	0.00	173,003,386.00	173,003,386.00	25.00%	519,010,157.91	75.00%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					692,013,543.91	0.00	0.00	692,013,543.91	0.00	173,003,386.00	173,003,386.00	25.00%	519,010,157.91	75.00%
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley	0202	20	1955	100	692,013,543.91	0.00	0.00	692,013,543.91	0.00	173,003,386.00	173,003,386.00	25.00%	519,010,157.91	75.00%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN					1,204,101,682.97	0.00	0.00	1,204,101,682.97	0.00	334,747,487.45	334,747,487.45	28.00%	869,354,195.52	72.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2021

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7001

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido						
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					1,204,101,682.97	0.00	0.00	1,204,101,682.97	0.00	334,747,487.45	334,747,487.45	28.00%	869,354,195.52	72.00%
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					117,699,231.80	0.00	0.00	117,699,231.80	0.00	0.00	50,951,650.30	43.00%	66,747,581.50	57.00%
1	5	1	2	20	Uso de rampas	0000	30	9995	102	117,699,231.80	0.00	0.00	117,699,231.80	0.00	50,951,650.30	50,951,650.30	43.00%	66,747,581.50	57.00%
1	5	1	3		TASAS					1,032,787,404.20	0.00	0.00	1,032,787,404.20	0.00	0.00	266,642,924.73	26.00%	766,144,479.47	74.00%
1	5	1	3	07	Instalación de tanques con material inflamable para uso residencial	0000	30	9995	102	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	48,215,799.05	48,215,799.05	40.00%	71,784,200.95	60.00%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	6,397,831.00	0.00	0.00	6,397,831.00	0.00	2,306,732.00	2,306,732.00	36.00%	4,091,099.00	64.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	369,211.20	0.00	0.00	369,211.20	0.00	125,795.00	125,795.00	34.00%	243,416.20	66.00%
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	2,026,860.00	0.00	0.00	2,026,860.00	0.00	641,000.00	641,000.00	32.00%	1,385,860.00	68.00%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	900,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	0.00	214,162,944.01	214,162,944.01	24.00%	685,837,055.99	76.00%
1	5	1	3	29	Tasa por servicios funerarios de empresas privadas	0000	30	9995	102	597,074.40	0.00	0.00	597,074.40	0.00	136,185.00	136,185.00	23.00%	460,889.40	77.00%
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	2,396,427.60	0.00	0.00	2,396,427.60	0.00	1,054,469.67	1,054,469.67	44.00%	1,341,957.93	56.00%
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					41,966,547.12	0.00	0.00	41,966,547.12	0.00	0.00	14,381,439.50	34.00%	27,585,107.62	66.00%
1	5	1	4	32	Registros de actos civiles	0000	30	9998	102	23,030,253.60	0.00	0.00	23,030,253.60	0.00	10,428,801.70	10,428,801.70	45.00%	12,601,451.90	55.00%
1	5	1	4	33	Actos traslativos hipotecarias Ley 29-14	0000	30	9998	102	455,673.60	0.00	0.00	455,673.60	0.00	203,729.00	203,729.00	45.00%	251,944.60	55.00%
1	5	1	4	34	Registro actos judiciales y extra-judiciales	0000	30	9998	102	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	3,671,208.80	3,671,208.80	20.00%	14,328,791.20	80.00%
1	5	1	4	36	Actos inscripción hipotecaria Ley 29-14	0000	30	9998	102	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	7,920.00	100.00%
1	5	1	4	37	Otros actos traslativos de propiedad	0000	30	9998	102	472,699.92	0.00	0.00	472,699.92	0.00	77,700.00	77,700.00	16.00%	394,999.92	84.00%
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					11,648,499.85	0.00	0.00	11,648,499.85	0.00	0.00	2,771,472.92	24.00%	8,877,026.93	76.00%
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	3,262,062.12	0.00	0.00	3,262,062.12	0.00	131,183.78	131,183.78	4.00%	3,130,878.34	96.00%
1	5	1	5	02	Otros arrendamiento de bienes inmuebles	0000	30	9998	102	3,717,109.33	0.00	0.00	3,717,109.33	0.00	668,579.14	668,579.14	18.00%	3,048,530.19	82.00%
1	5	1	5	05	Plazas	0000	30	9998	102	4,669,328.40	0.00	0.00	4,669,328.40	0.00	1,971,710.00	1,971,710.00	42.00%	2,697,618.40	58.00%
1	6				OTROS INGRESOS					54,104,477.03	0.00	0.00	54,104,477.03	0.00	0.00	18,260,648.44	34.00%	35,843,828.59	66.00%
1	6	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD					36,440,465.58	0.00	0.00	36,440,465.58	0.00	0.00	9,513,091.00	26.00%	26,927,374.58	74.00%
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					12,104,091.00	0.00	0.00	12,104,091.00	0.00	0.00	3,060,541.00	25.00%	9,043,550.00	75.00%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	12,104,091.00	0.00	0.00	12,104,091.00	0.00	3,060,541.00	3,060,541.00	25.00%	9,043,550.00	75.00%
1	6	1	4		CONCESIONES					24,336,374.58	0.00	0.00	24,336,374.58	0.00	0.00	6,452,550.00	27.00%	17,883,824.58	73.00%
1	6	1	4	01	Operación parques	0000	30	9998	102	2,461,832.10	0.00	0.00	2,461,832.10	0.00	599,350.00	599,350.00	24.00%	1,862,482.10	76.00%
1	6	1	4	02	Operación mercados	0000	30	9998	102	21,874,542.48	0.00	0.00	21,874,542.48	0.00	5,853,200.00	5,853,200.00	27.00%	16,021,342.48	73.00%
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					17,658,083.56	0.00	0.00	17,658,083.56	0.00	0.00	8,744,154.85	50.00%	8,913,928.71	50.00%
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					17,658,083.56	0.00	0.00	17,658,083.56	0.00	0.00	8,744,154.85	50.00%	8,913,928.71	50.00%
1	6	3	1	11	Multas administrativas	0000	30	9998	102	5,483,589.46	0.00	0.00	5,483,589.46	0.00	1,296,603.95	1,296,603.95	24.00%	4,186,985.51	76.00%
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	7,447,550.90	7,447,550.90	62.00%	4,552,449.10	38.00%
1	6	3	1	15	Multas por incautación	0000	30	9998	102	174,494.10	0.00	0.00	174,494.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	174,494.10	100.00%
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					5,927.89	0.00	0.00	5,927.89	0.00	0.00	3,402.59	57.00%	2,525.30	43.00%
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					5,927.89	0.00	0.00	5,927.89	0.00	0.00	3,402.59	57.00%	2,525.30	43.00%
1	6	4	1	01	Depósitos en exceso	0000	30	9998	102	5,927.89	0.00	0.00	5,927.89	0.00	3,402.59	3,402.59	57.00%	2,525.30	43.00%
3					Fuentes financieras					683,647,930.00	0.00	0.00	683,647,930.00	0.00	7,063,159.00	7,063,159.00	1.00%	676,584,771.00	99.00%
3	1				Disminución de activos financieros					603,647,930.00	0.00	0.00	603,647,930.00	0.00	7,063,159.00	7,063,159.00	1.00%	596,584,771.00	99.00%

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL AÑO 2021

ReporteFormularioEP-03.rxml
13/4/2021 6:35 PM
Pagina 3 de 3
00113584908-PRD_CIFE_1

FORM. EP-03

CODIGO DEL CAPITULO: 7001

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Clasificador de Ingresos					ENTIDAD OTORGANTE	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percibido						
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR					CONCEPTO DEFINICION	Original	Modificaciones Anteriores	Modificación Trimestral	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance Por Percibir Trimestral	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=11+ (12 + 13)	15	16	17 = 15 + 16	18=17/14	19=14-17	20=19/14
3	1	2			Disminución de activos financieros no corrientes					603,647,930.00	0.00	0.00	603,647,930.00	0.00	7,063,159.00	7,063,159.00	1.00%	596,584,771.00	99.00%
3	1	2	1		Disminución de cuentas por cobrar de largo plazo					603,647,930.00	0.00	0.00	603,647,930.00	0.00	0.00	7,063,159.00	1.00%	596,584,771.00	99.00%
3	1	2	1	01	Disminución de cuentas por cobrar de largo plazo no corrientes internas	0000	30	9995	102	603,647,930.00	0.00	0.00	603,647,930.00	0.00	7,063,159.00	7,063,159.00	1.00%	596,584,771.00	99.00%
3	2				Incremento de pasivos					80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000,000.00	100.00%
3	2	1			Incremento de pasivos corrientes					80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000,000.00	100.00%
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000,000.00	100.00%
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	5004	50	2006	001	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000,000.00	100.00%
Total general										4,797,629,169.77	0.00	0.00	4,797,629,169.77	0.00	971,598,085.93	971,598,085.93	20.00%	3,826,031,083.84	80.00%



ELABORADOR POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR